

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：东兴证券

上海益盟软件技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 31 日 10:00

结束时间：2018 年 7 月 31 日 11:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 7 月 26 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公

司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 B3 幢。

二、会议审议事项

1、《关于公司 2018 年度对外投资规划及股东大会授权董事会、总经理审批部分对外投资的议案》

议案内容：因公司发展需要，公司对 2018 年度对外投资进行了整体规划。

上述议案内容已于 2018 年 7 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)，公告名称为《上海益盟软件技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-041）。

2、《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》

议案内容：因公司发展需要，公司拟将中文名称由“上海益盟软件技术股份有限公司”变更为“益盟股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）；英文名称拟由“Shanghai E-Money Software Technology Co., Ltd.”变更为“E-Money Holding Co., Ltd.”。

上述议案内容已于 2018 年 7 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)，公告名称为《上海益盟软件技术股份有限公司关于修订公司章程的说明公告》《益盟股份有限公司章程》（公告编号：2018-043、2018-044）。

3、《关于申购恒越基金管理有限公司发行的公募基金份额暨关联交易的议案》

议案内容：公司拟申购恒越基金管理有限公司发行并担任基金管理人的公募基金“恒越研究精选混合型证券投资基金”（基金全称以最终签订的协议为准）1 亿元基金份额。

上述议案内容已于 2018 年 7 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)，公告名称为《上海益盟软件技术股份有限公司偶发



性关联交易公告》（公告编号：2018-045）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年7月30日上午9：00-下午16：00。

（三）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B3幢。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：何文晓

电话：021-61958779

传真：021-61958887

邮编：200438

地址：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B3幢

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海益盟软件技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告！

上海益盟软件技术股份有限公司

董事会

2018年7月13日

